天水市人民政府金融工作办公室

2023年部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》、《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》、《天水市市委市政府<关于进一步推进预算公开工作的实施方案>》，现将2023年部门预算公开如下：

一、部门职责

天水市人民政府金融工作办公室是市政府工作部门之一，其主要职责：（1）贯彻落实国家关于金融工作的法律、法规、规章和政策；配合中央金融监管部门驻市机构做好货币政策落实及金融监管相关工作；拟订全市金融业总体规划和相关政策并组织实施。（2）按照中央统一规定，对全市小额贷款公司、融资担保公司、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等实施监管。（3）会同有关部门指导县区防范和处置地方金融风险，打击乱办金融、非法集资等非法金融活动，防控互联网金融风险，规范整顿地方金融秩序，维护地方金融安全。（4）根据市政府授权，行使市属金融机构（企业）相关管理职责。（5）根据市委、市政府安排部署，统一规划，整合资源，推动地方金融业健康发展，为全市经济社会发展提供服务。协调有关方面支持驻市金融机构发展。指导县区做好金融协调服务工作。（6）负责与人行天水市中心支行、天水银保监分局等驻市金融监管部门和驻市金融机构及其上级机构的协调联系。（7）指导统筹发展地方金融业态，推动完善地方金融体系建设。（8）承担市委市政府有关金融工作领导小组办公室具体工作，协调督促有关方面落实领导小组决定事项、工作部署和要求等。（9）承办市委、市政府和上级业务部门交办的其他任务。（10）职能转变。市政府金融办应加强、优化、统筹全市地方金融发展、改革、监管、防风险方面的能力建设，充分发挥协调服务和参谋助手作用，加强地方金融人才队伍建设，建立金融风险监测预警机制，加强地方金融法治建设。

二、机构设置

天水市人民政府金融工作办公室是财政全额拨款的正县级行政单位,无下属二级单位。根据工作职责，市政府金融办内设4个职能科室，具体为综合科、金融一科、金融二科和金融三科，及下设1个事业科室，为金融服务中心。核定编制20名，其中：公务员编制13名，工勤编制2名，事业编制5名。实有人数19人，无离退休人员。实有人数较上年增加人员1人，这是因为2022年事业人员调入1人。

三、部门预算收入及支出总体情况

（一）全年收入

2023年收入预算312.23万元，比2022年预算249.09万元增加63.14万元，增长25.35%。其中：一般公共预算拨款收入312.23万元，比2022年一般公共预算拨款收入249.09万元增加63.14万元，增长25.35%。增长的原因是因为：2022年新增人员1人，致使人员经费和日常公用经费增加，同时，部分人员职级晋升，致使人员经费增加，2023年收入预算（一般公共预算拨款收入）较2022年有所增加。2023年无政府性基金预算收入，较2022年无增减变化情况。无上年结转结余，较2022年无增减变化情况。

（二）全年支出

2023年支出预算312.23万元，比2022年预算249.09万元增加63.14万元，增长25.35%。其中：一般公共预算财政拨款支出312.23万元，比2022年一般公共预算拨款支出249.09万元增加63.14万元，增长25.35%。增加的原因是因为：2022年新增人员1人，致使人员经费和日常公用经费增加，同时，部分人员职级晋升，致使人员经费增加，2023年支出预算（一般公共预算拨款支出）较2022年有所增加。2023年无政府性基金预算支出，较2022年无增减变化情况。无上年结转结余，较2022年无增减变化情况。

1.基本支出

2023年基本支出312.23万元，其中：人员经费275.39万元，公用经费36.84万元，占总支出预算的100%，相较2022年增加93.14万元，增长42.51%。增长的主要原因是：2022年新增人员1人，致使人员经费和日常公用经费增加，同时，部分人员职级晋升，致使人员经费增加，基本支出较上年有所增加。

2、项目支出

（1）项目支出增减情况

2023年项目支出0万元，占总支出预算的0%，比2022年减少30万元，降低100%。降低的主要原因是：因受疫情影响，财政资金紧张，加之财政部门压减经费支出的要求，对我办项目进行了压减，因此，项目支出较2022年减少30万元。

（2）项目分类分级情况（涉密项目不公开）

2022年项目支出0万元，共0个项目。

**（三）政府支出功能分类指标**

1.一般公共服务支出259.28万元，其中：本年财政拨款安排259.38万元，无上年结转结余，较2022年增加56.09万元，增长27.60%。主要原因是：2022年新增人员1人，致使人员经费和日常公用经费增加，同时，部分人员职级晋升，致使人员经费增加，一般公共服务支出较上年有所增加。

2.社会保障和就业支出23.78万元，较2022年增加3.09万元，增长14.93%。主要原因是：2022年新增人员1人，加之职级晋升，人员经费增加，扣缴的基本养老保险增加，致使社会保障和就业支出较上年有所增加。

3.卫生健康支出12.45万元，较2022年增加2.03万元，增长19.48%。主要原因是：2022年新增人员1人，加之职级晋升，人员经费增加，扣缴的基本医疗保险与公务员医疗补助增加，致使卫生健康支出较上年有所增加。

4.住房保障支出16.72万元，较2022年增加1.93万元，增长13.05%，主要原因是：2022年新增人员1人，加之职级晋升，人员经费增加，扣缴的住房公积金增加，致使住房保障支出较上年有所增加。

**（四）非税收入**

2023年天水市人民政府金融工作办公室无非税收入，均为财政拨款收入，较2022年无增减变化情况。

**(五)政府性基金预算支出**

2023年天水市人民政府金融工作办公室无政府性基金预算安排的支出，较2022年无增减变化情况。

四、部门一般性支出、三公经费财政拨款情况

天水市人民政府金融工作办公室2023年“三公“经费、培训费、会议费编制范围仅包括本级单位，这是因为天水市人民政府金融工作办公室无下属二级单位，资金来源全部为一般公共预算。

（一）三公经费

2023年三公经费预算0万元，较2022年无增减变化情况。其中：

1.2023年市政府金融办因公出国（境）费用0万元，出国（境）团组0个，相较2022年无增减变化情况。

2.2023年市政府金融办公务接待费0万元，0批次，0人，相较2022年无增减变化情况。

3.2023年市政府金融办公务用车购置及运行维护费0万元，（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元，）相较2022年无增减变化情况。

（二）培训费

2023年市政府金融办培训费2.09万元，比2022年预算1.2万元增加0.89万元，增长74.17%。增长的主要原因是：2022年新增人员1人，加之职级晋升，人员经费增加，因此培训费较上年有所增加。

（三）会议费

2023年市政府金融办会议费0万元，比2022年预算无增减变化情况。主要原因是：按照中央、省、市关于压减公用经费及厉行节约过紧日子实施意见精神，进一步压减经费，因此会议费较上年无增减变化情况。

（四）机关运行费

2023年市政府金融办机关运行费36.84万元，比2022年预算减少6.11万元，降低14.23%。降低的主要的原因是：因受疫情影响，财政资金紧张，加之财政部门压减经费支出的要求，对我办项目进行了压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）政府采购情况

天水市人民政府金融工作办公室2023年政府采购预算总额3.18万元，其中：政府采购货物预算1.98万元，政府采购服务预算1.2万元（为物业服务）。

（二）国有资产占用情况

上年末固定资产原值为135.52万元，其中：通用设备117个，价值114.97万元；家具用具199个，价值20.55万元。单价50万以上的通用设备1个，无办公用房和车辆。计提折旧79.04万元。固定资产净值为56.48万元，其中：通用设备净值为44.85万元，家具用具净值为11.63万元。上年末无形资产原值为427.41万元，均为计算机软件，累计摊销101.82万元，无形资产净值为325.59万元。

2023年拟采购固定资产约0万元。

（三）预算绩效管理情况

2023年天水市人民政府金融工作办公室预算实行绩效目标的项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元。

六、名词解释

1.财政拨款：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：预算单位保障正常运转，完成正常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

3.项目支出：预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费：用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.政府性基金：指为支持特定公共基础设施建设和公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有特定用途的财政资金。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.一般公共服务支出：反映政府提供的一般公共服务的支出

附件：天水市人民政府金融工作办公室2023年部门预算公开表